

ASSOCIATION IFRIA OCCITANIE

3840 AVENUE GEORGES FRECHE

34470 PEROLS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

- *Détail bilan*

- *Détail Compte de résultat*

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES

650 RUE LOUIS LEPINE

HORIZON 21

34000 MONTPELLIER

0467202010

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	82	416	115	644	33 228	28.73
20500000 34 - CONCESS.BREVETS LICENCES	12	272	10	484	1 788	17.05
20503100 31 - CONCESSIONS ET DROITS SIM	195	406	195	406		
28050000 34 - AMORT.CONC.BREVETS LICENC	10	816	10	484	332	3.17
28053100 31 - CONCESSIONS, DROITS SIMIL	114	445	79	762	34 684	43.48
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	9	989	7	356	2 632	35.79
21543100 31 - MATERIEL INDUSTRIEL	45	000	45	000		
21820000 34 - MATERIEL DE TRANSPORT				163	163	100.00
21830000 34 - MAT.BUREAU &INFORMAT	30	919	31	706	787	2.48
21833100 31 - MAT.BUREAU &INFORMAT	33	410	29	667	3 743	12.62
21840000 34 - MOBILIER	9	762	9	762		
21843100 31 - MOBILIER		152		152		
28154100 31 - AMORT. MATERIEL INDUSTRIE	45	000	45	000		
28182000 34 - AMORT. MAT DE TRANSPORT				163	163	100.00
28183000 34 - AMORT.MAT.BUREAU &IN	26	415	28	165	1 750	6.21
28183100 31 - AMORT. MAT BUREAU&INFORMA	27	926	25	852	2 073	8.02
28184000 34 - AMORT. MOBILIER	9	762	9	762		
28184100 31 - AMORT MOBILIER		152		152		
AUTRES	7	198	7	198		
27500000 34 - DEPOTS & CAUTIONNEME	3	477	3	477		
27503100 31 - DEPOTS /CAUTIONNEMENTS VE	1	000	1	000		
27513100 31 - DEPOTS	2	722	2	722		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	99	603	130	198	30 595	23.50
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	305	858	226	294	79 565	35.16
41110700 FC - CLIENT FCP	109	921	94	252	15 669	16.62
41113100 31 - CLIENTS TOULOUSE	9	631	19	448	9 817	50.48
41113400 34 - CLIENTS MONTPELLIER	41	825	33	935	7 890	23.25
41810000 34 - CLIENTS FACT. A ETAB	48	481	54	582	6 101	11.18
41810700 FC - FACTURE A ETABLIR	70	591	5	932	64 660	NS
41813100 31 - CLIENTS A ETABLIR	25	409	18	145	7 264	40.03
AUTRES	9	301	10	938	1 637	14.96
40113400 34 - FOURNISSEURS MTP		105			105	
42500100 31 - AVCE FRAIS AVIGNANDEL				101	101	100.00
42500200 31 - AVCE FRAIS LMOREAU				94	94	100.00
42500900 31 - AVCE FRAIS CKARAOUI	48		232		184	79.41
42501300 31 - TROP PERCU SUR REMU			15		15	100.00
43700000 34 - TICKETS RESTAURANT	24		7 651		7 627	99.69
43700100 31 - TR PART SALARIALE			1 144		1 144	100.00
44400000 FC - TAXE / IMPOT SOCIETE	8	174			8 174	
46780000 34 - AVANCE FRAIS SALARIES	700		1 200		500	41.67
46803100 31- ASP A RECEVOIR	250		500		250	50.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			70	384	70 384	100.00
50813100 31 - AUTRES VALEURS MOBILIERES			70	384	70 384	100.00
DISPONIBILITES	3	049 332	2	950 605	98 727	3.35
51200000 34 - SOCIETE GENERALE MTP	379	709	806	388	426 679	52.91
51203100 31 - BQUE POP APP. MP			116		116	100.00
51220000 34 - COMPTE / LIVRET	625	853	604	797	21 056	3.48
51223100 31 - BQ POP LIVRET APP. MP	50	433	85	344	34 911	40.91

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
51223400 34 - LIVRET A BIS	500 000		500 000	
51230000 FC - 34 SOCIETE GENERALE	810 011	1 273 579	463 567	36.40
51233100 FC -31 BQ POP - FC MP	749	749		
51240000 34 - LIVRET A LR	92 182	88 354	3 827	4.33
51243100 FC - 31- BQ POP LIVRET FC	87 990	87 639	351	0.40
51243700 FC - CPTE CAPI	502 405		502 405	
51870000 34 - BANQUES PROD. A RECE		3 638	3 638	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	23 440	21 492	1 949	9.07
48600000 34 - CHARGES CONSTAT.D"AV	23 440	20 813	2 627	12.62
48600100 31 - CHARGES CONSTATEES D AVAN		679	679	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 387 931	3 279 712	108 219	3.30
TOTAL GENERAL	3 487 534	3 409 910	77 624	2.28

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	564 175		474 767		89 408	18.83
10200000 FC - FONDS SANS DROIT REPRISE	564 175		474 767		89 408	18.83
AUTRES	1 342 352		1 171 381		170 970	14.60
10620000 34 - RESERVES CFA LR	1 342 352		1 171 381		170 970	14.60
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	146 791		260 378		113 587	43.62
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	2 053 318		1 906 527		146 791	7.70
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	80 960		115 644		34 684	29.99
13103100 31 - SUBVENTION INVESTISSEMENT	173 418		173 418			
13903100 31 - SUBV INVESTIS INCRITE CR	92 458		57 774		34 684	60.03
TOTAL FONDS PROPRES	2 134 278		2 022 171		112 107	5.54
TOTAL FONDS DEDIES						
TOTAL PROVISIONS						
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 407				1 407	
51203100 31 - BQUE POP APP. MP	1 407				1 407	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	538 464		290 279		248 185	85.50
40110700 FC - FOURNISSEURS FPC	156 500		109 293		47 208	43.19
40113100 31 - FOURNISSEURS TLS	124 734		44 174		80 560	182.37
40113400 34 - FOURNISSEURS MTP	228 752		40 477		188 276	465.15
40810000 34 - FOURNIS.FACT.NON PAR	22 542		23 362		820	3.51
40810700 FC - FOURNIS.FACT.NON PAR	2 969		70 101		67 132	95.76
40813100 31 - FOURNIS.FACT.NON PAR	2 966		2 873		94	3.25
DETTES FISCALES ET SOCIALES	148 724		156 452		7 728	4.94
42103100 31 - REMUNERATIONS TLSE	436				436	
42500100 31 - AVCE FRAIS AVIGNANDEL	9				9	
42500200 31 - AVCE FRAIS LMOREAU	5				5	
42500300 34 - AVCE FRAIS ECHERY	11		80		69	86.22
42500400 34 - AVCE FRAIS LLEGIDOS	73		12		61	506.66
42500500 34 - AVCE FRAIS MPARDINA	51		187		135	72.53
42500800 34 - AVCE FRAIS LBRUNO			219		219	100.00
42501000 34 - AVCE FRAIS GRAVERDY			141		141	100.00
42501400 31 - FRAIS KILOMETRIQUE CK			32		32	100.00
42501500 34 - FRAIS LAURIE COMPAROT	35				35	
42820000 34 - DETTES PROVISION CONGES P	22 915		27 951		5 037	18.02
42823100 31 - DETTES PROVISION CONGES P	16 392		20 242		3 850	19.02
42825000 34 - COMPTE EPARGNE TEMPS	6 800				6 800	
42826000 31 - COMPTE EPARGNE TEMPS	11 644				11 644	
43100000 34 - URSSAF	21 127		17 632		3 495	19.82
43103100 31 - URSSAF TLSE	10 629		7 778		2 851	36.65
43730000 34 - KLESIA RETRAITE	6 404		6 069		335	5.51
43731000 34 - AG2R ARTICLE 83	2 727		3 257		531	16.29
43732000 34 - MUTUELLE	1 858		4 601		2 743	59.62
43732100 31 - MUTUELLES	5 886		2 086		3 801	182.23
43733000 34 - PREVOYANCE AG2R	2 080		2 044		37	1.79
43733100 31 - KLESIA RETRAITE	2 962		2 266		696	30.72
43734100 31 - PREVOYANCE AG2R	1 141		968		173	17.86

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12 31/12/2022	Euros	%
43735100	31 - AG2R ARTICLE 83	1 545	1 417	128	9.00
43820000	34 - ORG.SOC. CH/CONGES A	12 454	16 618	4 165	25.06
43823100	31 - CHARGES / CONGES PAYES	8 266	11 123	2 857	25.68
43825000	34- COMPTE EPARGNE TEMPS	3 792		3 792	
43826000	31 - COMPTE EPARGNE TEMPS	5 836		5 836	
44210000	34 - PASS	2 609	1 613	996	61.77
44210100	31- PASS	652	689	37	5.38
44400000	FC - TAXE / IMPOT SOCIETE		3 865	3 865	100.00
44860100	31 - ETAT/TAXE SALAIRES	189	8 594	8 405	97.80
44865000	34 - ETAT/ TAXE SALAIRES		16 967	16 967	100.00
44867000	FC - ETAT A PAYER	195		195	
AUTRES DETTES		477 123	695 745	218 622	31.42
41113100	31 - CLIENTS TOULOUSE		4 533	4 533	100.00
41113400	34 - CLIENTS MONTPELLIER	7 957	825	7 132	864.50
41983100	31 - AVOIR A ETABLIR		4 388	4 388	100.00
41983400	34 - AVOIR A ETABLIR		9 936	9 936	100.00
46700400	34 - SOMMES EXONERATION TA	42 314	42 314		
46836100	31 - BUT GENIE BIO	9 882		9 882	
46860200	34 - PLP		35 861	35 861	100.00
46860300	34 - LICENCE COMMERCE & VENTE	29 836	32 638	2 803	8.59
46860400	34 - MASTER 1 COMMERCE & VENTE	34 778	51 713	16 935	32.75
46860500	34 - MASTER 2 COMMERCE & VENTE	77 275	73 064	4 211	5.76
46860600	34 - VITI OENOLOGIE	15 120	16 744	1 624	9.70
46860700	34 -LICENCE PROFESS DISTRISUP	75 580	101 931	26 351	25.85
46860900	34 - MAINTENANCE DES SYSTEMES		34 991	34 991	100.00
46861300	34 - MASTER 1 MSD	37 378	67 762	30 383	44.84
46861400	34 - MASTER 2 MSD	87 169	120 642	33 474	27.75
46862300	31 - LCV PURPAN	4 710	7 710	3 000	38.91
46862600	31 - BTS STA AVEYRON		3 207	3 207	100.00
46863200	34 - MANAGER PROJET		2 500	2 500	100.00
46863400	31 - LPRO MPIA	14 356	52 300	37 944	72.55
46863500	31 - BTS MS	32 742	31 812	930	2.92
46863800	34 - PARTENAIRE MSSE	7 277		7 277	
46866000	34 - ASP A REVERSER	750	875	125	14.29
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		187 538	245 263	57 725	23.54
48700000	34 - PROD.CONSTATES D"AVA	161 544	196 425	34 881	17.76
48703100	31 - PRODUITS CONSTATES AVANCE	25 995	48 838	22 844	46.77
TOTAL DETTES		1 353 256	1 387 740	34 483	2.48
TOTAL GENERAL		3 487 534	3 409 910	77 624	2.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12		31/12/2022 12		Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	3 666 801		3 904 642		237 841	6.09
70600300 34 - BAC PRO PLP	216 505		180 380		36 125	20.03
70600400 34 - BTS MS	166 671		171 412		4 741	2.77
70600500 34- BTS VO	60 906		65 190		4 284	6.57
70600600 34 - L3 CV	116 127		101 021		15 107	14.95
70600700 FC - FORMATION CONTINUE	902 816		767 041		135 775	17.70
70601000 34 - M1 MSD	371 026		450 112		79 086	17.57
70601100 34 - M2 MSD	126 045		135 314		9 269	6.85
70601200 34 - DISTRISUP	274 898		299 628		24 729	8.25
70601300 34 - M1 COM VENTE	361 348		327 895		33 453	10.20
70601400 34 - M2 COM VENTE	23 122		125 282		102 160	81.54
70601600 31 - L3 CV	61 028		108 153		47 125	43.57
70601900 31 - BTS STA	161 389		285 487		124 098	43.47
70602100 31-BTS MS	117 915		89 128		28 786	32.30
70602300 34 - MANAGER PIT	518 122		608 895		90 773	14.91
70602400 31 - LPRO MPIA	20 593		44 559		23 965	53.78
70602500 31- RQHSE	104 554		99 884		4 670	4.67
70602600 31 - RESP SSE	11 368				11 368	
70602800 31 - BUT GENIE BIO	6 728				6 728	
70602900 31 - RESP EN LOGISTIQUE	3 975				3 975	
70603000 34 - MSSE	9 099				9 099	
70610000 34 - OPCO FRAIS ANNEXES	7 062		3 502		3 560	101.65
70613100 31 - OPCO FRAIS ANNEXES	11 915		16 304		4 389	26.92
70800700 FC - PDTS ANNEXES	13 589		22 199		8 611	38.79
70820000 34 - PRODUITS ANNEXES			3 257		3 257	100.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000		6 759		2 759	40.82
74000100 31 - AIDE A L'EMPLOI			1 259		1 259	100.00
74455000 34 - ASP AIDE AU PERMIS B	1 500		2 500		1 000	40.00
74455100 31 - ASP AIDE AU PERMIS B	2 500		3 000		500	16.67
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	10 628		5 863		4 764	81.25
79100000 34 - TRANSF.CHARGES D"EXP	10 568		5 738		4 830	84.18
79100100 31 - TRANSFERT DE CHARGES	60		125		66	52.50
AUTRES PRODUITS	455		2		452	NS
75800000 34 - PRODUITS DIV.GESTION	38		0		37	NS
75800100 31 - PRODUITS DIVERS GESTION C	417		2		415	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 681 883		3 917 267		235 384	6.01
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 857 838		2 975 801		117 963	3.96
60400000 34 - ACHATS D"ETUDES &PRE	5 741		10 158		4 417	43.49
60400100 31 - ACHATS D"ETUDES &PRE	918		928		10	1.03
60400700 FC - ACHATS PRESTA SERVICES			885		885	100.00
60410000 34 - FRAIS RECRUTEMENT APPRENT			3 150		3 150	100.00
60413100 31- FRAIS RECRTUEMENT			2 700		2 700	100.00
60611000 34 - EDF	605		423		182	43.07
60614000 34 - FOURN.NON STOCK.(CAR	5 158		4 224		934	22.11
60614100 31 - FOURNIT. NON STOCK. (CARB	4 868		2 684		2 184	81.37
60614700 FC - CARBURANT	693		482		211	43.67
60630000 34 - FOURN.ENTRET.&PETIT	4 001		1 276		2 725	213.65
60630100 31 - FOURN.ENTRET.&PETIT	1 182		1 348		166	12.32
60630700 FC - FOURNITURES PETITS EQUIP	548		61		488	804.55
60631000 34 - PETIT EQUIPEMENT CFA	591				591	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
60640000	34 - FOURNIT.ADMINISTRATI	1	945	2	607	662	25.40
60640100	31 - FOURN ADIMINISTRATIVES		970	1	153	183	15.86
60640700	FC - FOURNITURES ADMINISTRATIV		123		336	214	63.55
61100300	34 - FRAIS PEDAGOGIQUE BAC PRO	110	880	97	412	13 468	13.83
61100400	34- FRAIS PEDAG MAINT DES SYST	104	702	104	372	330	0.32
61100500	34 -FRAIS PEDAG VITI OENOLOGIE	58	296	53	704	4 592	8.55
61100600	34-RAIS PEDAG LICENCE COM	81	287	74	101	7 186	9.70
61100700	34-FRAIS PEDAG DISTRISUP	187	609			187 609	
61101000	34-FRAIS PEDAGOGIQUES MSD	128	124	204	074	75 950	37.22
61101100	34- FRAIS PEDAGOGIQUES MSD 2	188	143	178	423	9 720	5.45
61101200	34 - FRAIS PEDAGOGIQUES DISTRI			221	119	221 119	100.00
61101300	34 - FRAIS PEDAGOGIQUES MASTER	113	574	142	807	29 233	20.47
61101400	34 - FRAIS PEDAGOGIQUES MASTER	139	822	153	014	13 192	8.62
61101600	31 - FRAIS PEDAGOGIQUES LCV	35	560	74	009	38 449	51.95
61101700	31 - COUTS PEDAGOGIQUES BTS 12	9	616	30	471	20 855	68.44
61101900	31 - FRAIS PEDAGOGIQUES BTS GE	99	675	156	906	57 231	36.47
61102000	31 - FRAIS PEDAG BAC PRO MEI				1	1	100.00
61102300	34 - FRAIS PEDA MANAGER PROJET	357	475	407	828	50 353	12.35
61102340	34 - MANAGER SSE	7	277			7 277	
61102400	31 - FP LICENCE PRO MPIA	14	356	29	580	15 224	51.47
61102500	31 - BTS MS	90	469	64	595	25 874	40.06
61102600	31 - RQHSE	60	934	61	523	589	0.96
61102610	31 - RSSE	11	454			11 454	
61102700	FC - F. PEDAGOGIQUES FORM CONT	743	287	582	616	160 671	27.58
61102800	31 - CTS PEDA BUT GENIE BIO	9	882			9 882	
61102900	31 - REL	3	525			3 525	
61103000	31 - FRAIS ANNEXES LPMPIA		500	2	120	1 620	76.42
61103100	31 - FRAIS ANNEXES BTS 32	4	342	10	072	5 730	56.89
61103200	31 - FRAIS ANNEXES BTS 12	1	584	2	601	1 017	39.10
61103300	34 - FRAIS ANNEXES BTV VO	3	596	2	141	1 455	67.93
61103400	34 - FRAIS ANNEXES BTS MS	3	302		933	2 369	253.95
61103500	34 - FRAIS ANNEXES PLP		208		271	62	22.95
61103600	31 - FRAIS ANNEXES BTS MS	3	598	1	867	1 731	92.71
61103900	31 - FRAIS ANNEXES BUT	1	900			1 900	
61281000	34-CREDIT BAIL VEHICULE 1	8	819	2	744	6 075	221.40
61282000	34-CREDIT BAIL VEHICULE 2	1	650	1	650		
61282100	34- CREDIT BAIL VOKSWAGEN POLO	4	582	6	034	1 452	24.06
61283100	31 - LOCATIONS VLS	10	332	7	559	2 773	36.68
61320000	34-LOCATIONS IMMOBILIER	22	410	22	851	441	1.93
61320100	31 - LOCATIONS IMMOBILIERES	11	968	11	253	715	6.36
61321000	34 - SALLE DE CONFERENCE		781		852	71	8.30
61350000	34-LOCATIONS MOBILIERES	1	095	2	395	1 300	54.29
61350100	31 - LOCATIONS MOBILIERES	1	230		577	653	113.14
61355000	34-LOCATION COPIEUR SHARP	1	429	1	429		
61355100	34 - LOCATIONS ROUTEUR INFORMA	1	879			1 879	
61400100	31 - CHARGES LOCATIVES				120	120	100.00
61552000	34- ENTRETIEN MAT.TRANSP		366	1	493	1 127	75.51
61552100	31 - ENTRETIEN MATERIEL TRANSP		455		274	182	66.33
61560000	34 -MAINTENANCE YMAG	4	587	4	512	75	1.67
61563000	34-MAINT. MAT. ADMINISTRATIF	6	328	3	672	2 656	72.34
61563100	31 - MAINT. MAT. ADMINISTRATIF	2	696	3	075	379	12.32
61600100	31 - PRIMES D"ASSURANCES		679		650	29	4.44
61610000	34 - MULTIRISQUES	3	919	3	366	554	16.45
61611000	34 - ASSURANCES IFC			11	696	11 696	100.00
61630000	34- ASSURANCE VEHICULE	2	314	1	950	364	18.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12 31/12/2022	Euros	%
61630100	31- ASSURANCE VEHICULE	2 127	1 525	601	39.42
61636000	34 - ASSURANCES SUR ACHATS	534	534		
61636100	34 - ASSURANCES VOIP LEASE	228		228	
61850000	34 - FRAIS FORMATION	3 619	5 134	1 515	29.51
61851000	31 - FRAIS FORMATIONS		900	900	100.00
61852000	34-FORMATION PROFESSIONNELLE		1 296	1 296	100.00
62260500	31/34 - HONORAIRES	28 467	28 608	140	0.49
62310500	31/34 - FRAIS DE COMMUNICATION	39 240	43 776	4 536	10.36
62460000	34 - FRAIS DEPLACEMENTS APPREN		38	38	100.00
62510000	34 - VOYAGES ET DEPLACEMENTE	3 372	4 467	1 095	24.51
62510100	31 - VOYAGES DEPLACEMENTS	1 927	1 504	423	28.13
62510300	34 - DEPLACEMENTS BRUNO	249	466	217	46.59
62510700	FC - DEPLACEMENTS	13 240	15 574	2 334	14.98
62511000	34 - DEPLACEMENTS PARDINA	582	530	53	9.95
62511300	34 - DEPLACEMENTS CHAUVIN		313	313	100.00
62511400	34 - DEPLACEMENTS PESTOURIE A	117	244	128	52.27
62511500	34 - DEPLACEMENTS L LEGIDOS	606	131	475	362.39
62511600	31 - DEPLACEMENTS CLARISSE	1 960	5 318	3 357	63.13
62511700	34 - FRAIS KILOMETRIQUE E CHER		87	87	100.00
62511800	31 - FRAIS KILOMETRIQUE PL/CG	1 697	1 544	153	9.90
62511900	34 - FRAIS KILOMETRIQUE LC	8		8	
62560000	34 - MISSIONS	4 470	3 214	1 256	39.08
62560700	FC - MISSIONS	282		282	
62561000	34 - AIDE EXCEPTIONNELLE APPRE	20 240	24 546	4 306	17.54
62561100	31 - AIDE EXCEPTIONNELLE APPRE	8 730	8 300	430	5.18
62561700	FC - AIDE EXCEPTIONNELLE STAGI	570	1 530	960	62.75
62562000	34 - AIDE AU PERMIS	1 500	2 500	1 000	40.00
62562100	31 - AIDE PERMIS B	2 500	3 000	500	16.67
62563100	31 - MISSIONS	674	563	111	19.79
62570000	34 - RECEPTIONS	14 558	24 257	9 699	39.98
62570100	31 - RECEPTIONS		1 479	1 479	100.00
62570700	FC- RECEPTIONS	838	191	647	337.83
62600000	34 - FRAIS POSTAUX	815	1 073	258	24.02
62600100	31 - FRAIS POSTAUX	35	275	239	87.09
62610000	34 - FRAIS TELECOMMUNICATIONS	4 284	4 518	233	5.16
62610100	31 - FRAIS TELECOMMUNICATIONS	3 175	3 120	55	1.75
62620000	34 - HERBERGEMENT INTERNET	903	1 770	867	48.98
62620100	31 - ABON. INTERNET	4 176	4 176		
62700000	34 - FRAIS BANCAIRE	713	628	85	13.52
62700100	31- FRAIS BANCAIRES	61	734	673	91.70
62750700	FC - FRAIS BANCAIRES	1 042	352	690	195.88
62810000	34 - COTISATIONS	460	460		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		25 984	25 576	408	1.60
63110000	34 - TAXE SUR LES SALAIRES	15 498	16 967	1 469	8.66
63110100	31 - TAXE SUR LES SALAIRES	9 886	8 594	1 292	15.03
63511100	FC - CVAE	195		195	
63540000	34 -Droits enregistrement et t	124	11	113	NS
63540100	31 - DROITS ENREGISTREMENT TIM	281	4	278	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS		449 176	413 460	35 717	8.64
64100000	34 - REMUNERATIONS MTP	254 512	259 939	5 427	2.09
64103100	31 - REMUNERATIONS TLS	162 961	141 701	21 261	15.00
64123000	34 - CONGES PAYES	5 037	402	5 438	NS
64123100	31 - CONGES PAYES	3 850	341	3 509	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12 31/12/2022	12 Euros	%
64125000	34 - COMPTE EPARGNE TEMPS	6 800		6 800	
64126000	31 - COMPTE EPARGNE TEMPS	11 644		11 644	
64130000	34 - GRATIFICATIONS STAGIAIRES	1 956	1 693	264	15.57
64135000	34 - PRIMES DIVERSES	3 228	4 502	1 274	28.30
64140000	34 - INDEM.ET AVANTAGES D	11 383		11 383	
64140100	31 - INDEMNITES/AVANTAGES DIVE	1 632	1 456	176	12.09
64145000	31 - PRIMES DIVERSES	3 947	4 108	161	3.92
64170000	34 - AVANTAGE NATURE VEHICULE	3 240	3 240		
64170100	31 - AVANTAGE NATURE VEHICULE	3 579	2 541	1 038	40.86
64180000	34 - AVANTAGE NATURE VEHICULE	3 240	3 240		
64180100	31 - AVANTAGE EN NATURE VEHICU	3 579	2 541	1 038	40.86
CHARGES SOCIALES		212 868	196 532	16 336	8.31
64510000	34 - URSSAF	79 694	77 832	1 862	2.39
64510100	31 - URSSAF	46 324	37 588	8 736	23.24
64520000	34 - GRAS SAVOIE MUTUELLE	11 897	12 883	985	7.65
64520100	31 - GRAS SAVOIE MUTUELLE	7 594	5 905	1 689	28.59
64530000	34 - KLESIA RETRAITE	21 197	20 958	239	1.14
64533100	31 - KLESIA RETRAITE	11 268	9 235	2 033	22.01
64550000	34 - CNP AG2R ARTICLE 83	7 286	3 624	3 661	101.03
64551000	34 - CNP AG2R ARTICLE 83 TB		4 268	4 268	100.00
64553100	31 - CNP AG2R ARTICLE 83	4 281	2 579	1 703	66.04
64554100	31 - CNP AG2R ARTICLE 83 TB		1 294	1 294	100.00
64560000	34 - PREVOYANCE AG2R	6 139	6 099	41	0.67
64563100	31 - PREVOYANCE AG2R	3 723	3 170	554	17.46
64583000	34 - CHARGES CONGES PAYES	4 165	424	4 588	NS
64583100	31 - CHARGES CONGES PAYES	2 857	180	3 037	NS
64583500	34 -CHARGES CPTE EPARGNE TEMPS	3 792		3 792	
64583600	31 - CHARGES CPT EPARGNE TEMPS	5 836		5 836	
64700000	34- TICKETS RESTAURANT MTP	5 464	5 717	253	4.43
64703100	31 - TICKETS RESTAURANT TOULOU	4 032	3 562	471	13.22
64750000	34 - MEDECINE DU TRAVAIL	882	832	50	6.06
64750100	31 - MEDECINE DU TRAVAIL	480	384	96	25.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		39 349	40 021	672	1.68
68112000	34 - DOTATION AMORTISS MTP	4 334	5 338	1 004	18.81
68112100	31 - DOTATIONS AMORT MP	35 016	34 684	332	0.96
AUTRES CHARGES		58	18	41	231.91
65800000	34 - CHARGES DIV.GEST.COUC	51	5	46	839.42
65800100	31 - CHARGES DIVERSES GESTION	6	12	6	47.73
65800700	FC - CHARGES DE GESTION	1		1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3 585 275	3 651 407	66 133	1.81
RESULTAT D'EXPLOITATION		96 608	265 859	169 251	63.66
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		25 165	5 071	20 095	396.30
76800000	34 - AUTRES PROD.FINANCIER	21 245	3 638	17 607	483.98
76800100	31 - AUTRES PRODUITS FINANCIER	826	1 337	511	38.20
76800700	FC - AUTRES PDS FINANCIERS	3 094	96	2 998	NS
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		25 165	5 071	20 095	396.30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	879		509		370	72.60
66800000 34-AUTRES CHARGES FINAN	195		183		13	6.91
66800100 31 - AUTRES CHARGES FINANCIERE	684		327		357	109.36
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	879		509		370	72.60
RESULTAT FINANCIER	24 286		4 561		19 725	432.43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	120 895		270 421		149 526	55.29
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	11 595		2 180		9 415	431.90
77003100 31 - PDTS EXCEPTIONNELS	489				489	
77200000 34 - PDTS/EXERCICES ANTERIEURS	4 185		730		3 455	473.29
77203100 31- PDTS/ EXERCICES ANTERIEURS	2 490		1 450		1 040	71.72
77203700 FC - PRODUITS/EXERC ANTERIEURS	4 432				4 432	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	34 684		34 684			
77703100 31 - QUOTE PART SUBV VIREE CR	34 684		34 684			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 279		36 864		9 415	25.54
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 421		22 770		18 349	80.59
67180000 34-AUTRES CHAR.EXCEP.GE			119		119	100.00
67200000 34 - CHARGES EXERCICE ANTERIEU	3 901		5 232		1 332	25.45
67203100 31 - CHARGES EXERCICE ANTERIEU	39		3 918		3 879	99.00
67280700 FC - CHARGES EXEPC / EXER ANTE	481		13 500		13 019	96.44
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 421		22 770		18 349	80.59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	41 858		14 094		27 765	197.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	15 962		24 136		8 174	33.87
69500000 FC - IMPOT SOCIETE	15 962		24 136		8 174	33.87
TOTAL DES PRODUITS	3 753 327		3 959 201		205 874	5.20
TOTAL DES CHARGES	3 606 536		3 698 822		92 286	2.50
EXCEDENT OU DEFICIT	146 791		260 378		113 587	43.62